

Algemene Ledenvergadering van IJsvermaak 2017-2018

Datum: 28 november 2018, van 20.30-22.25 uur

Plaats: restaurant Bouvigne-Paradijs

Aanwezig:

Het bestuur: De heren J. Hulbosch (penningmeester), H. Koenraads (voorzitter), H. Maas (secretaris en vice-voorzitter), J. van Poppel (technische zaken), P. van Poppel (technische zaken) en P. Verheijen (ledenadministratie en groenbeheer).

De leden: A. Evers, B. Hulshof, W. Loomans, J. Bosma, Th. Marijnissen, M. ten Haaf, Y. de Heer-Seveke, H. van Staveren, A. Visser, Y. van den Heuvel, H. van der Put, J. Looije (deze naam was niet goed te lezen p de presentielijst)

Bericht van verhindering: Dhr. J. Maas, familie Van Aalst.

1. Opening door de voorzitter

Voorzitter Henny Koenraads heet de aanwezigen van harte welkom. Hij blikt in het kort terug op de achterliggende werkzaamheden. Die komen verder op in de vergadering uitgebreider aan de orde.

2. De notulen van de ALV van 28 november 2017 zijn goedgekeurd.

Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Secretarieel Jaarverslag 2017-2018

Verzoek uit de vergadering om in dit verslag te vermelden waar de overeenkomsten over gaan.

- De pachter verricht behoorlijk tijdrovende werkzaamheden (gras maaien en sloten uitdiepen) en betaalt elk jaar ook nog een pachtsom om enkele koeien op het terrein te laten grazen.
Het bestuur heeft geoordeeld dat de hoeveelheid werk zich onjuist verhoudt tot die pachtsom. Uit coulance is de pachtsom komen te vervallen.
- Dhr. Cheng van het restaurant heeft twee jaar geleden met IJsvermaak een overeenkomst afgesloten. Hij mocht leveranciers via onze toegangspoort spullen laten lossen. Het was zijn verzoek en een besluit van het bestuur als goede buur. Echter, in de loop der tijd hebben zich enkele incidenten voorgedaan die de overeenkomst geweld aan deden. Het bestuur heeft dhr. Cheng een nieuwe overeenkomst aangeboden gedurende twee jaar, maar wel met de boodschap dat hij een andere oplossing diende te bedenken in die komende periode.
Inmiddels (sinds de zomer) heeft dhr. Cheng zijn restaurant verpacht. De nieuwe manager heeft inmiddels maatregelen getroffen om geen gebruik meer te maken van onze toegangspoort.

Het verslag wordt verder zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Financieel verslag 2017-2018

De penningmeester geeft een nadere toelichting op het financieel jaarverslag 2017-2018. Hij zet nogmaals uiteen wat de kosten en baten zijn bij een opengestelde baan in vergelijking met een ijsloze winter.

De heer Bosman vraagt naar de hoogte van de energie- en telefoonkosten.

Antwoord: € 136,-.

De heer Bosma vraagt of er wel eens onderzoek is gedaan naar zonnepanelen.

Antwoord: ja, twee jaar geleden en dat bleek niet interessant te zijn.

De heren Marijnissen en Bosma verklaren zich bereid om hernieuwd onderzoek naar de haalbaarheid te doen, mede door hun privé ervaringen op dat gebied.

Op verzoek van de ALV 2017 is er nu een balans samengesteld. Het is en blijft een momentopname. Zo heeft onderzoek door de penningmeester uitgewezen dat voor ons terrein, 4 ha groot, een bedrag van € 20.000,- opgevoerd kan worden.

De voorzitter legt uit wat het probleem met de premiebetaling van de Inboedel- en Opstalverzekering via Westenburg was. De (administratieve) fout lag bij Westenburg. Besloten is om de premie voor 2018 te laten vervallen. Een financiële meevaller derhalve voor onze vereniging.

De heer Van den Heuvel: was de verenigingen dan wel verzekerd?

Antwoord: Ja, de polis was in ons bezit en bood wel dekking.

De heer Bosman: Is het niet handig om het verzekeringsjaar gelijk te laten lopen met het boekjaar?

Antwoord: De verzekering is destijds op 1 januari afgesloten; de premievervaldatum blijft derhalve 1 januari. Dat wordt door de verzekeraar bepaald, in dit geval is dat REAAL. Het boekjaar loopt van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018 om ervoor te zorgen dat er zo goed als geen overloopposten zijn.

De heer Hulshof: Is er inzicht in de aanschafwaarde van machines na eventuele brand? De heer Bosma: Is er voldoende eigen vermogen voor de aanschaf van nieuw materieel?

Antwoord: Ja, op beide vragen.

De heer Van Staveren: Moeten de kosten van de Kamer van Koophandel niet vermeld worden?

Antwoord: Daarvoor wordt niet meer betaald; er valt dus niets te boeken.

5. Verslag kascommissie

De heren Marijnissen en Hulshof hebben de financiële stukken bij de penningmeester bekeken en in orde bevonden.

Op voorstel van de kascommissie verleent de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge voor het financieel gevoerde beleid. Het verslag van de kascommissie is aan de secretaris ter archivering overhandigd.

6. Begroting 2018-2019

De penningmeester licht toe.

De heer Van Staveren: Waarom niet € 200,- pachtsom opvoeren en een tegenboeking er bij plaatsen?

Antwoord: Het bestuur heeft er voor gekozen om de (minimaal verplichte) euro op te voeren. Dat kan en mag.

7. Benoeming kascommissie

Dhr. Marijnissen moet zich statutair na twee jaar lidmaatschap uit de kascommissie terugtrekken. Het bestuur dankt hem hartelijk voor de bewezen diensten. De heer Hulshof wordt nu commissielid 1 en de heer Bosma commissielid 2. Mevrouw De Heer stelt zich als reservelid beschikbaar.

8. Technische zaken

Er is veel werk verzet in de afgelopen periode:

- Er is een vaste wand geplaatst tussen de kleedruimte en het restaurant.
- De buitenkant van het kantoor/kleedruimte is geschilderd.
- Er is een bord 'EHBO' voor de herkenbaarheid geplaatst.
- Er zijn vijf lampen vernieuwd.
- De toiletputten zijn vernieuwd.
- Twee doorgeroeste palen van de lichtmasten zijn verstevigd door er een betonnen mantel rond te bevestigen.
- De dakgoten zijn schoongemaakt.
- Er is een nieuwe cd-speler aangeschaft.

Hert is lastig om in de 15 meter hoge lichtmasten lampen te vervangen. Is ook niet van gevaar ontbloot. Daarvoor moet een oplossing komen. Wordt in de komende bestuursvergadering geagendeerd. Het streven is naar ledverlichting over te gaan en naar vervanging van de huidige masten.

9. Ledenadministratie

In hoofdzaak verzorgt Marco ten Haaf de administratie. Door opening van de baan is het ledental iets gestegen. We tellen nu zo'n 7.200 leden, ondergebracht op zo'n 2.200 adressen.

De heer Bosma: Kan er niet via mailadressen digitaal gecommuniceerd gaan worden? Dat dringt de kosten terug.

Antwoord: Het adressenbestand is doorlopend vervuild, omdat leden niet zo snel een bericht van verhuizing toesturen. Een lastige kwestie. Zie agendapunt 13.

10. Groenbeheer

Het terrein is vogelvriendelijk ingericht, waardoor het ecologisch meerwaarde aan het Markdal biedt. Rechts achterin het terrein is een paddenpoel uitgegraven evenals de sloten. Het plan rond de beplantingen wordt gefaseerd ingevoerd. Er zou –voor het totale plan- een vergunning bij de gemeente moeten worden aangevraagd. Wordt vervolgd.

11. Invoering van de AVG

Ook IJsvermaak heeft een (zeer) uitvoerig protocol opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de adviezen van Breda Actief. De secretaris zet uiteen dat er bij aanmelding diverse verklaringen ondertekend dienen te worden. Op de website staat de privacyverklaring van IJsvermaak. Leden hebben het recht van inzage en inperking w.b. hun persoonsgegevens.

IJsvermaak heeft –zonder het verplicht te zijn- een privacy officer aangesteld die jaarlijks met het bestuur rond te tafel gaat om het protocol en mogelijke voorvallen te bespreken en aan te passen. De heer Ben Hulshof verklaart zich bereid om die functie te vervullen.

12. Aanpassing Huishoudelijk Reglement

In verband met de invoering van de AVG zijn de artikelen 5 en 6 toegevoegd aan het H.R. Daarin worden m.n. de diverse verklaringen bij aanmelding vermeld. De vergadering gaat hiermee akkoord.

13. Nieuw (leden)administratiesysteem

Het huidige systeem bestaat inmiddels al zo'n 30 jaar! In de loop van 2019 moet het bestuur de knoop doorhakken w.b. de invoering van een nieuw systeem. Het betreft de ledenadministratie en de website. Het bestuur laat twee externen een offerte met uitleg presenteren en Alfavito van Marco ten Haaf krijgt ook de gelegenheid in de race te zijn. Suggestie van de heer Bosma: koop de software en laat Marco het beheren. De heer Marijnissen biedt aan het bestuur te willen adviseren, hetgeen het bestuur in dank aanvaart.

14. Bestuurszaken

Op voordracht van de vice-voorzitter wordt de heer Koenraads door de Algemene Vergadering voor één jaar -conform de statuten- wederom tot voorzitter gekozen. Ook de heer J. van Poppel wordt voor vier jaar herkozen.

15. Rondvraag

De heer Bosma: Hoe zit het met de herkenbaarheid van IJsvermaak bij openstelling van de baan?

Antwoord: De bestuursleden en EHBO'ers dragen een band met 'IJsvermaak' er op. Suggestie: Zijn hesjes een idee?